

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区第四小学
2024 年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门财务支出预算表

吴忠市红寺堡区第四小学 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。全体教师本着谦逊、严谨、精业、创新的态度不忘初心、努力工作，教会学生尊师、勤学、强体、尚美。

二、部门预算单位构成

吴忠市红寺堡区第四小学为红寺堡区二级事业单位，全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

吴忠市红寺堡区第四小学 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区第四小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区第四小学 2024 年财政拨款收入预算 1345.68 万元，其中：本年收入 1345.68 万元，包括一般公共预算拨款 1345.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 33.28 万元。支出预算 1378.96 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出 950.66 万元、社会保障和就业支出 169.51 万元、卫生健康支出 95.44 万元、住房保障支出 163.35 万元。

二、关于吴忠市红寺堡区第四小学 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区第四小学 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1345.68 万元，其中：本年收入安排支出 1345.68 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数增加 14.67 万元，增长 1.1%。

人员经费 1334.34 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 354.73 万元、津贴补贴 112.82 万元、奖金 202.49 万元、社会保障缴费 175.61 万元、绩效工资 220.83

万元、其他工资福利支出 6.80 万元、医疗费 95.44 万元、住房公积金 104.85 万元、购房补贴 58.50 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.27 万元；

公用经费 11.34 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，委托业务费 11.34 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区第四小学 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 33.28 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 33.28 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，教育支出 2024 年预算 33.28 万元，比 2023 年执行数增加 33.28 万元，增长 100%。主要用于：学校支付校园文化建设资金。

三、关于吴忠市红寺堡区第四小学 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区第四小学 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年执行数增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于吴忠市红寺堡区第四小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市红寺堡区第四小学
2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市红寺堡区第四小学 2024 年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区第四小学 2024 年收入总预算 1345.68 万元，其中：本年收入 1345.68 万元，上年结转结余 33.28 万元；支出总预算 1378.96 万元，其中：本年支出 1345.68 万元，年末结转结余 33.28 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1345.68 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 %；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1378.96 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，吴忠市红寺堡区第四小学本级及所属吴忠市红寺堡区教育局下属二级单位，非参公管理事业单位的机关运行经费

财政拨款预算 11.34 万元，比 2023 年预算减少 0.81 万元，下降 6.67%。主要原因是：红寺堡区第四小学六年级毕业学生大于新招收的学生数。

（二）政府采购情况

2024 年，吴忠市红寺堡区第四小学政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吴忠市红寺堡区第四小学占用使用国有资产总体情况为房屋 7199 平方米，价值 2503.70 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 249.86 万元；其他资产价值 837.02 万元。国有资产分布情况为：

所属单位房 7199 平方米，价值 2503.70 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 249.86 万元；其他资产价值 837.02 万元。

（四）预算绩效情况

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，吴忠市红寺堡区第六小学组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，共涉及资金 113.21 万元。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，吴忠市红寺堡区第六小学在部门决算中有 2 个项目绩效评价：“中央义务教育经费” 101.81 万元，自评得分 90 分；“义务教育阶段六类家庭经济困难生活费补助” 11.40 万元，自评得分 91 分。总体自评结果良好，2 个项目都能做到管理规范，程序到位，改善了办学条件，提升了教育教学水平，促进了教育教学质量的发展，取得了显著的社会效益，社会、教师、学生及家长满意度好。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目评价有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，教学设备合理规范使用及维护还有待于加强，总体自评结果良好。

下一步改进措施：一是加强一般公共预算项目支出绩效自评工作和评价结果的应用，通过运用绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门绩效管理水平。二是进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升部门绩效自评业务水平。

（五）其他需说明的事项

无

吴忠市红寺堡区第四小学 2024 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出，离退休人员支出等。

7. 卫生健康支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人

员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. “三公”经费:是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务

出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

附件：吴忠市红寺堡区第四小学 2024 年部门预算表

财政拨款收支预算表					
单位：元					
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	13456772.67	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	9506570.10	9506570.10	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1695123.84	1695123.84	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	954413.40	954413.40	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			

		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	1633475.33	1633475.33	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	13456772.67	本年支出小计	13789582.67	13789582.67	
二、上年结转结余	332810.00	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	332810.00	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	13789582.67	支 出 总 计	13789582.67	13789582.67	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2074403	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	14447662. 23	13789582. 67	13456772. 67	332810. 00	-658079. 56	-0. 05
301	吴忠市红寺堡区教育局	14447662. 23	13789582. 67	13456772. 67	332810. 00	-658079. 56	-0. 05
301018	吴忠市红寺堡区第四小学	14447662. 23	13789582. 67	13456772. 67	332810. 00	-658079. 56	-0. 05
205	教育支出	10058359. 09	9506570. 10	9184320. 10	322250. 00	-551788. 99	-0. 05
20502	普通教育	10058359. 09	9506570. 10	9184320. 10	322250. 00	-551788. 99	-0. 05
2050202	小学教育	10058359.09	9506570. 10	9184320. 10	322250. 00	-551788. 99	-0. 05
208	社会保障和就业支出	1687550. 02	1695123. 84	1684563. 84	10560. 00	7573. 82	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1687550. 02	10560. 00		10560. 00	-1676990. 02	-0. 99
2080116	引进人才费用	0	10560. 00		10560. 00	10560. 00	100. 00
20805	行政事业单位养老支出	1687550. 02	1684563. 84	1684563. 84		-2986. 18	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1123086.96	1123042. 56	1123042. 56		-44. 40	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564463.06	561521. 28	561521. 28		-2941. 78	-0. 01
210	卫生健康支出	621910. 12	954413. 40	954413. 40		332503. 28	0. 53
21011	行政事业单位医疗	621910. 12	954413. 40	954413. 40		332503. 28	0. 53
2101102	事业单位医疗	621910.12	954413. 40	954413. 40		332503. 28	0. 53
221	住房保障支出	2074403. 00	1633475. 33	1633475. 33		-440927. 67	-0. 21
22102	住房改革支出	2074403. 00	1633475. 33	1633475. 33		-440927. 67	-0. 21
2210201	住房公积金	1553606	1048496. 47	1048496. 47		-505109. 53	-0. 33
2210203	购房补贴	520797	584978. 86	584978. 86		64181. 86	0. 12

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	13456772.67	13343372.67	113400.00
301	吴忠市红寺堡区教育局	13456772.67	13343372.67	113400.00
301018	吴忠市红寺堡区第四小学	13456772.67	13343372.67	113400.00
301	工资福利支出	13320692.67	13320692.67	
30101	基本工资	3547262.40	3547262.40	
30102	津贴补贴	1713241.16	1713241.16	
30103	奖金	2024880.00	2024880.00	
30107	绩效工资	2208254.40	2208254.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1123042.56	1123042.56	
30109	职业年金缴费	561521.28	561521.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	954413.40	954413.40	
30112	其他社会保障缴费	71581.00	71581.00	
30113	住房公积金	1048496.47	1048496.47	
30199	其他工资福利支出	68000.00	68000.00	
302	商品和服务支出	113400.00		113400.00
30227	委托业务费	113400.00		113400.00
303	对个人和家庭的补助	22680.00	22680.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	22680.00	22680.00	

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	13456772.67	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	13456772.67	其中：财政拨款支出	
本级安排	13456772.67	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	14126582.69
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	13789582.67
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	13789582.67
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	337000.02
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	337000.02
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	

		八、其他支出	
本年收入合计	13456772. 67	本年支出合计	14126582. 69
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	669810. 02	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	332810. 00	其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	332810. 00	非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余	337000. 02	其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款	337000. 02	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	14126582. 69	支出总计	14126582. 69

部门收入预算表

单位:

[illegible]

部门支出预算表										
单位：元										
单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	14126582.69		14126582.69						
301	吴忠市红寺堡区教育局	14126582.69		14126582.69						
301018	吴忠市红寺堡区第四小学	14126582.69		14126582.69						